

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		97.016.285,07		110.050.565,45
430	2. Derechos pendientes de cobro		115.947.208,54		117.700.446,33
431	+ del Presupuesto corriente	20.706.891,63		21.576.048,38	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	95.221.039,40		95.697.386,95	
	+ de Operaciones no presupuestarias	19.277,51		427.011,00	
400	3. Obligaciones pendientes de pago	19.160.523,07	36.072.705,77	31.288.253,95	38.434.546,45
401	+ del Presupuesto corriente	100.000,00		102.807,26	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	16.812.182,70		7.043.485,24	
	+ de Operaciones no presupuestarias				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	8.492.428,19	-8.475.660,50	7.645.013,40	-7.478.719,49
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	16.767,69		166.293,91	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		168.415.127,34		181.837.745,84
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		45.878.950,96		42.740.386,04
	III. Exceso de financiación afectada		100.005.865,73		92.518.037,19
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		22.530.310,65		46.579.322,61

Código Seguro de verificación: CLe8UDFJA9gEHZTbCwsZAq==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Victoria Gomez Muñoz - Adjunta Titular Al Órgano de Gestión Económico Financiera	FECHA	06/04/2020
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1



CLe8UDFJA9gEHZTbCwsZAq==